

2024 年度洪江区科学技术协会 整体支出绩效自评报告

单位名称: (盖章) 洪江区科学技术协会

2025 年 4 月 27 日

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区科学技术协会为正科级全额拨款行政单位，内设 2 个股室，即办公室、综合室。

（二）人员编制情况

洪江区科学技术协会核定编制 4 人，其中：参公事业编制 4 人，实有在职人员 4 人、退休人员 3 人、临聘人员 1 人。

（三）主要职能职责

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（四）资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 2.86 万元。其中：一般设备 2.86 万元，专用设备 0 万元，其他固定资产 0 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年决算总收入 67.66 万元（决算含项目支出 5.4 万元）。其中财政拨款 67.66 万元；其他收入 0 万元。2024 年支出决算 67.66 万元。其中：工资福利支出 55.93 万元；一般商品和服务支出 10.6 万元；对个人和家庭的补助支出 0.75 万元；其他资本性支出 0.37 万元。

“三公”经费预算数小于去年额度，且不超过纪委下达额度。

“三公”经费支出 0 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车运行及维护费 0 万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年度财政安排科普活动、青少年科技活动经费项目资金 5.4 万元，全年执行数 5.4 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

科普活动、青少年科技活动经费专项资金主要用于科普活动、青少年科技活动支出。

3、专项资金管理情况分析

科普活动、青少年科技活动经费项目资金管理依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》等规定，加强预算

资金管理和使用，预算支出保障了单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。

二、政府性基金预算支出情况

2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

1、本次评估围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式进行了客观、公开的评价，最终自评结果为 95 分。

2. 评价指标分析：

1. 成本指标得 15 分。

（1）经济成本指标 15 分：基本支出 ≤ 54.5 万元，实际完成值为 67.66 万元，得 5 分。项目支出 ≤ 5.4 万元，实际完成值为 5.4 万元，得 10 分。

2. 产出指标得 40 分。

（1）数量指标 20 分：工作完成率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，得 20 分。

（2）质量指标 10 分：质量达标率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，得 5 分。

（3）时效指标 10 分：完成及时率年度指标值为 2024 年 12 月 31 日之前完成，实际完成值为 2024 年 12 月 31 日之前已完成，得 10 分。

3. 效益指标执行比较到位得 20 分。

(1) 经济效益指标 5 分：提高财政资金的使用效益年度指标值为效果明显，实际完成值效果明显，得 5 分；

(2) 社会效益指标 5 分：社会效益情况年度指标值为效果明显，实际完成值为效果明显，得 5 分；

(3) 生态效益指标 5 分：生态效益情况年度指标值为效果明显，实际完成值为效果明显，得 5 分；

(4) 可持续影响指标 5 分：加强人才培养、技术传播与文化交流年度指标值为效果明普，实际完成值为效果明显，得 5 分。

4. 满意度指标执行比较到位得 10 分。

(1) 服务对象满意度指标 10 分：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，得 10 分。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效项目编制不科学。绩效项目实施部门对绩效项止的申报，理解不深研究不透。

2、账务处理有待进一步规范。

3、应加强对固定资产的清理、登记、建立完善固定资产登记制度。

八、下一步改进措施

1、加强预算绩效意识，按照预算绩效管理规定要求，把住项目源头关，严格制定绩效项目，促进绩效项目实施部门从项目产出指标、效益指标等方面多下功夫，高质量完成绩效项目的申报工作。

2、严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，根据人员情况、工作开展

需要，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、继续坚持勤俭节约的原则，加强资产管理，进一步强化责任感意识，做到科学管理，均衡支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为单位年终绩效考评的依据，针对绩效评价进程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理；按照财政部门要求，本绩效自评情况将于规定时限内在区人民政府门户网站网站上进行公开。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门洪江区科学技术协会整体支出 绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	57.99		49.10		67.66(含项目支出 5.4 万元)	
其中：公用经费	20.55		2.92		10.6	
其中：办公经费	20.55		0.00		10.6	
水费、电费、差旅费	0.33		0.00		0.39	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
“三公”经费	0.65		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公交车购置	0.00		0.00		0.00	
公交车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.65		0.00		0.00	
二、部门项目支出	6.00		5.40		5.40	
1、业务经费(一个项目一行)	6.00		5.40		5.40	
科普活动、青少年科技活动经费	6.00		5.40		5.40	
政府采购金额	—		1.00		0.37	
部门基本支出预算调整	—		49.10		0	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	-	-	-	-	-	-
厉行节约保障措施	创建节约型机关，进紧日子，从严控制三公经费，提倡节约					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨常英 填报日期：2025.4.27 联系电话：17352853580 单位负责人签字：黄亚玲

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区科学技术协会											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	54.5	全年预算数	67.66	全年执行数	67.66	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分: 67.66	按支出性质分: 67.66										
	其中: 一般公共预算: 67.66	其中: 基本支出: 62.26										
	政府性基金拨款:	项目支出: 5.4										
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0										
	其他资金:	0										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	促进科学技术的发展和人才的成长, 提高全县人民科学文化素质, 为社会主义物质文明和精神文明建设服务。				全面完成区工委、区管委安排各项工作和 2024 年市绩效科协工作考核目标任务, 全区科普事业呈现出高质量发展态势。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出	≤ 54.5 万元	67.66 万元	10	5					
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5					
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5					
	产出指标 (40分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20	20					
		质量指标	质量过标率	100%	100%	10	10					
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日之前已完成	10	10					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	效果明显	效果明显	5	5					
		社会效益指标	社会效益情况	效果明显	效果明显	5	5					
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5					
可持续影响指标		加强人才培养、技术传播与文化交流	效果明显	效果明显	5	5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	10	10						
总分						100	95					

填表人: 杨常英 填报日期: 2025.4.27 联系电话: 17352853580 单位负责人签字:

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	科普活动、青少年科技活动经费								
主管部门				实施单位	怀化市洪江区科学技术协会				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	增加科普活动、青少年科技活动的开展,获得 98% 群众满意率。			1、积极组织第 45 届青少年科技创新大赛,荣获市赛一等奖 3 个、二等奖 7 个、三等奖 9 个;获市优秀科技教师 1 名;区横小荣获怀化市优秀科技教育创新学校;区幸小获优秀组织单位;4 个优秀项目入围省赛,1 个项目获湖南省二等奖;2、组织开展“百名院士进校园 万名科技工作者上讲台”活动共计 7 场,实现区内 7 所中小学校全覆盖;3、组织开展洪江区 2024 年全国科普日中秋天文观测活动 5 场。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制	≤ 5.4 万元	5.4 万元	10	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5		
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5		
	产出指标 (40 分)	数量指标	科技活动开展次数	2 次	2 次	15	15		
		质量指标	科普活动目标达成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时完成性	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日之前已完成	10	10		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	4		
		社会效益指标	促进社会的全面进步	有效保障	有效保障	5	4		
		生态效益指标	生态效益情况	环境提升	环境提升	5	4		
		可持续影响指标	利于青少年发展	效果显著	效果显著	5	4		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 98%	98%	10	10		
	总分						100	96	

填表人：杨党英 填报日期：2025.4.27 联系电话：17352853580 单位负责人签字：